

证券代码：839871

证券简称：大德传媒

主办券商：西南证券

大德传媒股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月12日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以电话方式发出
- 会议主持人：张萍
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年8月14日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台《董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年8月14日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台《董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》(公告编号：2023-036)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年8月14日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台《董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》(公告编号：2023-036)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年8月14日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台《董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》(公告编号：2023-036)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年8月14日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台《董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》(公告编号：2023-036)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大德传媒股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

大德传媒股份有限公司

董事会

2023年8月14日